

Dezembro(31/12/2019) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA 1 of 4 ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2019 ISOLADO:15 - FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA Nota Nota A) QUADRO PRINCIPAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO Nota PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.106.906,18 1.205.307,20 2.106.906,18 RESULTADOS ACUMULADOS 1.205.307,20 2.106.906,18 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 1.205.307,20 -1.618.792,28 -901.598,98 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 3.725.698,46 2.106.906,18 P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.106.906,18 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.205.307,20 2.106.906,18 TOTAL 1.205.307,20 ATIVO CIRCULANTE 1.205.307,20 2.106.906,18 2.106.706,18 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.205.107,20 2.106.706,18 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.205.107,20 405.605,34 531.705,53 F CONTA ÚNICA 1.701.100,84 673.401,67 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 200,00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 200,00 200,00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 200,00 200,00 200,00 F DEPÓSITOS JUDICIAIS 2.106.906,18 TOTAL 1.205.307,20 PERÍODO BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA 2 of 4 Exercício de 2019 1.205.307,20 2.106.906,18 ATIVO FINANCIERO ATIVO PERMANENTE 0,00 0,00 PASSIVO FINANCIERO (0,00)+ Restos não Processado(1.265.129,23) 1.265.129,23 2.336.325,57 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 SALDO PATRIMONIAL -59.822,03 -229.419,39 B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201) SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx) Dezembro(31/12/2019) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA 3 of 4 Exercício de 2019 C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) COMPENSAÇÕES 100.694,08 132.368,34 132.368,34 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 100.694,08 132.368,34 TOTAL 100.694,08 COMPENSAÇÕES 2.614.079,53 1.120.641,15 2.614.079,53 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 1.120.641,15 2.614.079,53 TOTAL 1.120.641,15 Dezembro(31/12/2019) 4 of 4 ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA Exercício de 2019 NOTA EXPLICATIVA ANEXO 14 – Balanço Patrimonial Bens Imóveis - O saldo de Bens Imóveis foram transferidos para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, para fins de levantamento de bens imóveis , conforme o decreto 2.037 de 27 de agosto de 2018, decreto 2.086 de 28 de dezembro de 2018 e decreto 2.222 de 11 de dezembro de 2019. Patrimônio Líquido - Em 2019 o Fundo Municipal Preservação Patrimônio Histórico Cultural Corumbá apresentou um resultado deficitário no valor de R\$ 901.598,98 (resultado líquido entre a variação patrimonial aumentativa e diminutiva) conforme apresentado no anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais.